

Согласовано

Председатель Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога
(наименование должности)



Ю.Б. Жданова
(подпись)



Утверждаю
Администрация Таганрогского района
(наименование должности руководителя учреждения)

Быков В.Ю.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов
(с учетом изменений)

от " 25 " февраля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 25.02.2022
по Сводному реестру глава по БК 915
по Сводному реестру ИНН 60308374
КПП 6154114070
по ОКЕИ 615401001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	643 494,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	33 196 574,20	23 300 400,00	25 905 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 685 600,00	19 330 400,00	21 935 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 673 500,00	19 330 400,00	21 935 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	12 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

02

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7		8
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400			540 974,20	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150	152	330 500,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00		
иные безвозмездные денежные поступления	1420	150	155	210 474,20				
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	189		0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	33 840 068,79	23 300 400,00	25 905 600,00		
в том числе:	2100	x	210	11 435 500,00	11 015 400,00	11 015 400,00		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 783 026,11	8 439 585,87	8 439 585,87		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 652 473,89	2 575 814,13	2 575 814,13		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 652 473,89	2 575 814,13	2 575 814,13		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
Социальные и иные выплаты населению, всего		x	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
из них:								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет и др.)		112	266.1					x
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 для больных и др.)		111	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	14 360 779,34	7 090 200,00	9 228 900,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 174 200,00	7 086 600,00	9 224 300,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	400,00	600,00	600,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	48179,34	3000,00	3000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1000,00	0,00	1000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853						x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853						x
иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	137000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	8 023 789,45	5 174 800,00	5 641 300,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
(муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 085 776,45	3 312 900,00	3 689 400,00		
из них:								
услуги связи		244	221	168 000,00	192 000,00	192 000,00		
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00		
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	728 300,00	628 300,00	728 300,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	533 200,00	433 200,00	533 200,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	195 100,00	195 100,00	195 100,00		
арендная плата за использованием имуществом		244	224	36 000,00	40 000,00	40 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	602 416,00	572 416,00	602 416,00		
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	122 500,00	122 500,00	122 500,00		
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	0,00	0,00	0,00		
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3		0,00	0,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	199 916,00	199 916,00	199 916,00		
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53		0,00	0,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	90 000,00	60 000,00	90 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 447 191,97	390 984,00	575 684,00		
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	0,00	0,00	0,00		
- монтажные работы		244	226.2	82 826,00	0,00	0,00		
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
- типографские работы, услуги		244	226.5	10 000,00	0,00	0,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	54 000,00	0,00	0,00		
- иные работы и услуги		244	226.7	0,00	0,00	0,00		
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	250 000,00	250 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	332 400,00	300 000,00	348 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	551 798,58	600 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов		247		1 938 013,00	1 861 900,00	1 951 900,00		
из них:								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	532 900,00	532 900,00	532 900,00		
- оплата потребления газа/электричества		247	223.12	104 813,00	118 700,00	118 700,00		
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 300 300,00	1 210 300,00	1 300 300,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-350000,00	-350000,00	-350000,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-350000,00	-350000,00	-350000,00		x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
уменьшение остатков денежных средств	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 023 789,45	5 174 800,00	5 641 300,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 318 787,33	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x		1 318 787,33	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1			1 112 132,25			
				1350002212	641 514,25			
				1350002215	470 618,00			
1.3.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.2			206 655,08			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 705 002,12	5 174 800,00	5 641 300,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		3 042 967,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		3042967,75	1 989 000,00	2 456 500,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1350002212	1774885,75			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1350002215	1268082,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3662034,37	3185800,00	3184800,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3662034,37	3185800,00	3184800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022		2020					
	2023		2021					
	2024		2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 705 002,12	5 174 800,00	5 641 300,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022							
	2023				6 705 002,12			
	2024							
		26610				5 174 800,00	5 641 300,00	

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись, инициалы)

(если Е.П.И.)
(телефон)

" 25 " февраля 20 22 г.